

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие Сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
1.4. ОГРН эмитента	1027400001650
1.5. ИНН эмитента	7421000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00493-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.chelinvest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров акционерного общества (Советом Банка).</p> <p>2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>2.1.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.</p> <p>2.1.3. Разное:</p> <p>- об утверждении Положения об оплате труда (о компенсационном пакете Банка);</p> <p>- о переводе Троицкого филиала в статус дополнительного офиса (отделения).</p> <p>Присутствовали 13 членов Совета или 92,86% избранного состава Совета Банка.</p> <p>Кворум заседания Совета имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу: «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».</p> <p>ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>По вопросу: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты».</p> <p>ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p> <p>По вопросу «Разное».</p> <p>ЗА- 13 голосов (100%); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом Банка:</p> <p>2.2.1. Решено созвать общее собрание акционеров ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», утвердить повестку дня общего собрания акционеров, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления.</p> <p>Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание состоится 29 апреля 2015 года по адресу: город Челябинск, площадь Революции, 8, начало собрания - 11 часов, заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.</p> <p>Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, представившие в Банк заполненные бюллетени не позднее 27 апреля 2015 года.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 марта 2015 года.</p> <p>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Правления Банка об итогах работы Банка в 2014 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.</p> <p>2. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе размера годовых дивидендов. Утверждение предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета и ревизионной комиссии Банка.</p> <p>3. Утверждение Устава Банка в новой редакции.</p> <p>4. Утверждение в новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность Банка:</p>	

-Положение об общем собрании акционеров Банка;

-Положение о Совете Банка;

-Положение об исполнительных органах Банка;

-Положение о ревизионной комиссии Банка.

5.Избрание членов Совета Банка.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

7.Утверждение аудитора Банка.

8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: об утверждении предельных сумм на совершение сделок с заинтересованными лицами по размещению и привлечению средств.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому(которым) с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 09 апреля 2014 г. с 9 до 16 часов (кроме субботы и воскресения) по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 8, к. 413-а.

2.2.2. Решено рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

а) утвердить следующий размер дивидендов по акциям Банка:

- по обыкновенным бездокументарным именованным акциям -5 копеек на 1 акцию;

- по привилегированным бездокументарным именованным акциям - 12 копеек на 1 акцию;

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации в сроки, определенные действующим законодательством и Уставом Банка.

б) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 мая 2015года.

2.2.3. Разное.

Решено утвердить Положение об оплате труда в Банке (Положение о компенсационном пакете) №16-053-П в новой редакции.

Решено перевести Троицкий филиал в статус дополнительного офиса (отделения) с 16 мая 2015 года.

2.3.Дата проведения заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения - 17 марта 2015 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2015 года, протокол №232.

3.Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

подпись

С.М.БУРЦЕВ

3.2. Дата «20» марта 2015 года

М.П.